

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00172852	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
103 RUC 1390053485001		104 RAZON SOCIAL CAYANAMA PARALIA CIA. LTDA.		105 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos 301 69.114.70			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 218.045.34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) 303 -			EXPORTACIONES 603 -		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 577.65			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 3.633.75			EXENTOS NO GRAVADOS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 1.102.20			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			OTRAS RENTAS 609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			TOTAL INGRESOS 610 218.045.34		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1.110.79			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 75.539.12			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 66.839.44			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 100.224.79		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 352 90.854.34			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 4.462.77			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
TOTAL ACTIVOS FIJOS 354 161.716.55			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 102.434.34			MANO DE OBRA DIRECTA 709 6.022.38		
TOTAL ACTIVO FIJO 356 76.953.84			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 15.200.70		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 2.163.40		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 1.634.40		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 10.543.80		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 16.409.12		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 9.995.84		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 1.539.95		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 16.251.87		
TOTAL DEL ACTIVO 368 132.492.96			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 3.633.75		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 39.491.02			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 176.353.06		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 4.716.33			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 4.147.39			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 11.571.25		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
PASIVOS CORRIENTES 406 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 48.354.74			GASTOS DE VIAJE 754 243.71		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 677.86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 791.66		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1.178.72		
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 -			INTERESES Y COMISIONES 760 -		
TOTAL DEL PASIVO 416 48.354.74			AL EXTERIOR 761 -		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 4.667.31		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 120.00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 764 2.070.94		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 21.214.23		
RESERVAS 504 158.00			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 107.547.32			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 3.200.02		
REEXPRESION MONETARIA 506 114.470.30			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -		
OTROS SUPERAVITS 507 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 3.200.02		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 17.273.09		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 10.785.80			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 104.138.22			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 17.273.09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 152.452.96			(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 2.070.94		
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -		
CULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 1.239.55			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 12.202.15		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 -		
NOMBRE			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -		
NOMBRE			EN EL PAIS 808 -		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR 809 -		
NOMBRE			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 -		
NOMBRE			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805) 811 -		
NOMBRE			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 -		
NOMBRE			(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 -		
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 -		
NOMBRE			(1) ANTICIPOS 815 -		
NOMBRE			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -		
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 814 - 815 - 816 > 0		
NOMBRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 814 - 815 - 816 < 0		
NOMBRE			OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOMBRE			NOTA DE CREDITO DOLARES		
NOMBRE			COMPENSACION DOLARES		
NOMBRE			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

20 ABR. 2001